

浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,740,783.63 元，母公司 2024 年实现净利润 5,520,898.49 元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10% 法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 461,045,973.70 元。

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派发现金红利 1,870,501.88 元，占归属于母公司所有者的净利润 32.58%。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,870,501.88	14,496,389.57	5,611,505.64
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	5,740,783.63	47,466,479.46	53,418,821.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	690,422,071.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	461,045,973.70		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,978,397.09		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	35,542,028.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,978,397.09		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、其他说明

公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2025年3月24日